



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAÍ TUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 30/11/2023 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 6)

Data: 07/12/2023 08:47:37

Usuário: / 377.***.***-08

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	
Destinação de Recurso: 01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	27.626.644,57

SUB TOTAL			27.626.644,57
Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE			
4953	00600071026-9	CEF - DIMPE	17.920,57
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	44.512,85

SUB TOTAL			62.433,42
Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS			
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	4.800.041,68

SUB TOTAL			4.800.041,68
Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	277.031,40
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	31.907.812,99
4201	0005971-4	BRANDESCO - ARRECADACOES	472.463,72
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADACOES	368.478,21
4203	20937-6	SICOOB - ARRECADACOES	3.306,80
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	249.167,35
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	10.482,77
4706	06000000100-4	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	14,40
4939	00600071039-0	CEF - CAUCOES	88.795,24
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	176.904.723,74
6401	010102-A	BRASIL - FPM	646,00
6403	010103-A	BRASIL - IUM	48.294,20
6404	010108-A	BRASIL - ITR	45.018,94
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.692,24
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	950,66
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	548,86
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	137.208,97
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	40.524,56
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	1.405,97
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	536.797.843,09
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.372.207,57
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	15.986,66
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	77.490,78
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	42.684,44
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	33.936,90
6939	00600071039-A	CEF - CAUCOES	121.303,15
6970	13107744-9	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	64.499,90

SUB TOTAL			751.084.519,51
Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS			
4926	00600071001-3	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	127.925,89
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	5.573.946,22

SUB TOTAL			5.701.872,11
Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	45.094,62

SUB TOTAL			45.094,62
Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL			
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	3,62
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.332.023,86

SUB TOTAL			1.332.027,48
Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	4.197.334,74

SUB TOTAL			4.197.334,74
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL			
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	3.011.033,39

SUB TOTAL			3.011.033,39
Destinação de Recurso: 01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA			
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO	48.887,97

SUB TOTAL			48.887,97
Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO			



PREFEITURA DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 30/11/2023 DR: 00.000.0000 até 99.999.9992 / 6)

Data: 07/12/2023 08:47:37

Usuário: / 377.***.***-08

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	37.363,15
SUB TOTAL			37.363,15
Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOURO			
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.607,98
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.139.182,73
SUB TOTAL			1.140.790,71
Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS			
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	52.456,06
SUB TOTAL			52.456,06
Destinação de Recurso: 02.100.0186 - BRUNO GANEM - ACADEMIA AO AR LIVRE			
6637	63260-A	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GANEM	60.768,94
SUB TOTAL			60.768,94
Destinação de Recurso: 02.100.0188 - DEL BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP SEGURANÇA PÚBLICA			
6640	608006-A	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR PÚBLICA	56.899,97
SUB TOTAL			56.899,97
Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE			
4509	37635-3	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	129.016,46
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	493.420,06
SUB TOTAL			622.436,52
Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR			
4639	608005-7	BRASIL - TRANSP ALUNO	14,48
6639	608005-A	BRASIL - TRANSP ALUNO	925.400,47
SUB TOTAL			925.414,95
Destinação de Recurso: 02.220.0034 - TERMO DE COMPROMISSO DEMANDA 26019 - PAINSP PLANO DE AÇÕES INTEGRAD			
6654	608009-A	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM. 26019	1.256.275,50
SUB TOTAL			1.256.275,50
Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO			
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	19.137.364,31
SUB TOTAL			19.137.364,31
Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES			
4483	43284-9	BRASIL - INSUMO DIABETES	2,87
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	79.513,42
SUB TOTAL			79.516,29
Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA			
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	257.445,93
SUB TOTAL			257.445,93
Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS			
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	25.543,55
SUB TOTAL			25.543,55
Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL			
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	8,61
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	3.737.623,95
SUB TOTAL			3.737.632,56
Destinação de Recurso: 02.300.0079 - SUS - INCENTIVO ESTADUAL P/ CASAS APOIO DST/AIDS			
6545	50391-A	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO DST/AIDS	10.131,69
SUB TOTAL			10.131,69
Destinação de Recurso: 02.300.0185 - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO (CONV.143/2021)			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAÍ TUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 30/11/2023 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 6)

Data: 07/12/2023 08:47:37

Usuário: / 377.***.***-08

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6632	608000-A	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	239.147,61
SUB TOTAL			239.147,61
Destinação de Recurso: 02.312.0020 - SUS MAC COVID 19 - EMENDA CASA CIVIL			
6643	993001-A	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	560.305,11
SUB TOTAL			560.305,11
Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE			
4498	43749-2	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	1,02
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	97.077,89
SUB TOTAL			97.078,91
Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE			
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	9,84
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	127.394,47
SUB TOTAL			127.404,31
Destinação de Recurso: 02.500.0004 - SEDS - F SOCIAL DRADS NT 01/ 2022			
4636	297000-7	BRASIL - SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	2,46
6636	297000-A	BRASIL - SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	34.049,47
SUB TOTAL			34.051,93
Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA			
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	7,98
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	21.309,76
SUB TOTAL			21.317,74
Destinação de Recurso: 02.500.0037 - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS			
6650	297002-A	BRASIL - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	61.571,02
SUB TOTAL			61.571,02
Destinação de Recurso: 02.801.0001 - SEDS - F SOCIAL - EM DEP BRUNO GANEM			
6651	70316-A	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	4.109,64
SUB TOTAL			4.109,64
Destinação de Recurso: 02.801.0003 - ROGÉRIO NOGUEIRA - REF. CAMPO FUT CAST BRANCO			
4652	1608011-1	BRASIL - REF. CAMPO FUTEBOL - CASTELO BRANCO	2,87
6652	1608011-A	BRASIL - REF. CAMPO FUTEBOL - CASTELO BRANCO	154.873,19
SUB TOTAL			154.876,06
Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE			
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	24.682,75
SUB TOTAL			24.682,75
Destinação de Recurso: 03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL			
6582	57127-A	BRASIL - FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	5.103,71
SUB TOTAL			5.103,71
Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO			
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	1.580.055,57
SUB TOTAL			1.580.055,57
Destinação de Recurso: 03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS			
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	22.764.026,11
SUB TOTAL			22.764.026,11
Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	57.816,99
SUB TOTAL			57.816,99
Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA			
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	678.237,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 30/11/2023 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 / 6)

Data: 07/12/2023 08:47:37

Usuário: / 377.***-08

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO

		SUB TOTAL	678.237,49
		Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	474.517,76
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	17.889.522,95
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	18.156,63

		SUB TOTAL	18.382.197,34
		Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL	
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.865.406,75

		SUB TOTAL	3.865.406,75
		Destinação de Recurso: 03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO	
6964	00600071041-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	1.715.193,66

		SUB TOTAL	1.715.193,66
		Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA	
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	3.248.635,63

		SUB TOTAL	3.248.635,63
		Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD	
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	152.632,90

		SUB TOTAL	152.632,90
		Destinação de Recurso: 05.100.0137 - COND RESID INDAIATUBA- CV 42064910 CEF -PMCMVIDA-TR SOCIAL	
6902	00600000281-A	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.SOCIAL	924,54

		SUB TOTAL	924,54
		Destinação de Recurso: 05.100.0184 - MIN. CIDADANIA - CONTR. REPASSE Nº 916770/2021 - CONSTRUÇÃO PRAÇA ESPOR	
6972	00600071043-A	CEF - CONSTR. PRAÇA ESPORT-CV 916770/21	72.636,64

		SUB TOTAL	72.636,64
		Destinação de Recurso: 05.200.0002 - PAR - CRECHE JARDIM VENEZA	
6647	70317-A	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VENEZA	178.755,82

		SUB TOTAL	178.755,82
		Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE	
4552	51253-2	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	97.669,25
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	3.266.743,84

		SUB TOTAL	3.364.413,09
		Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE	
6734	00600672004-A	CEF - QESE	17.538.582,02

		SUB TOTAL	17.538.582,02
		Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	70.001,17

		SUB TOTAL	70.001,17
		Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO	
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.650.706,00

		SUB TOTAL	13.650.706,00
		Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST	
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	165.930,50

		SUB TOTAL	165.930,50
		Destinação de Recurso: 05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS	
6596	61988-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	7.060,36

		SUB TOTAL	7.060,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 30/11/2023 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 / 6)

Data: 07/12/2023 08:47:37

Usuário: / 377.***.***-08

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI				
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19	EPI	33.773,73
			SUB TOTAL	33.773,73
Destinação de Recurso: 05.312.0021 - CULTURA - LC 195/2022 - PAULO GUSTAVO				
4648	70672-8	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOV		42,02
4649	70673-6	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO - OUTRAS		60.096,84
6648	70672-A	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO - AUD		116.524,66
6649	70673-A	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO - OUTRAS		338.669,34
			SUB TOTAL	515.332,86
Destinação de Recurso: 05.370.0000 - GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA IMPLEMENTAÇÃO DO				
6975	006624056-A	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM		2.625,47
			SUB TOTAL	2.625,47
Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE				
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS		10,86
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS		279.026,44
			SUB TOTAL	279.037,30
Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06				
6561	52032-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF		155.940,63
			SUB TOTAL	155.940,63
Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA				
4559	52036-5	BRASIL - FNAS PSB		16,38
6559	52036-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB		605.365,03
			SUB TOTAL	605.381,41
Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA				
6560	52030-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA		909,91
			SUB TOTAL	909,91
Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS				
6562	52033-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS		1.762,45
			SUB TOTAL	1.762,45
Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013				
6558	52031-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI		35.470,93
			SUB TOTAL	35.470,93
Destinação de Recurso: 05.500.0174 - SOCIAL - BL IGD PAB - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL				
6634	65186-A	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO BRASIL		349.799,38
			SUB TOTAL	349.799,38
Destinação de Recurso: 05.500.0175 - SOCIAL - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS				
6642	66270-A	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS		5.285,50
6655	71397-A	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE		100.710,82
			SUB TOTAL	105.996,32
Destinação de Recurso: 05.500.0176 - SOCIAL - PROGR. FORTAL. ATEND. CADASTRO ÚNICO SUAS				
6645	69091-A	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO SUAS		36.557,27
			SUB TOTAL	36.557,27
Destinação de Recurso: 05.800.0024 - PAULO PEREIRA DA SILVA - EMENDA ESPECIAL				
6974	006672008-A	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA		70.256,24
			SUB TOTAL	70.256,24
Destinação de Recurso: 06.500.0053 - MIN PÚBLICO TAC ILPI PROC ADM Nº 16.829/2019				
6976	00600071023-A	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829/2019		1.020.750,31
			SUB TOTAL	1.020.750,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 30/11/2023 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 / 6)

Data: 07/12/2023 08:47:37

Usuário: / 377.***.***-08

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
-------	----------	-----------------	-------

TOTAL GERAL 917.346.385,20

INDAIATUBA, 30 de Novembro de 2023

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREARIA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL